

POPIS ĚÍSELNÍKU**Kód:** BA0022**Akronym:** DOBAPZZ**Název:** Intervaly ělenění aktiv a pasiv z ěasověch hledisek**Charakteristika:**

Intervaly ělenění aktiv a pasiv (závazků a vlastního kapitálu) podle doby jejich splatnosti nebo obdobných ěi dalších ěasověch hledisek vzajemn se vyluěujícím způsobem.

Použit ěíselníku v parametrech:

P0022	Doba použit zdroje a závazku nebo pohledávky
P0062	Zbytkov doba splatnosti
P0063	Doba po splatnosti pohledávek
P0065	Smluvní doba splatnosti
P0079	Odhadovan zbytkov doba splatnosti aktiv a pasiv
P0122	Doba fixace úrokov sazby
P0123	Zbytkov doba fixace úrokov sazby
P0163	Doba po splatnosti pohledávek
P0165	Splatnost NPL expozic
P0262	Ěasov pásma zbytkov splatnosti
P1022	Zbytkov doba přecenění
P1222	Dlky financování

Poznámka:**Věet polozek ěíselníku:**

Kód	Název polozky
01	Do 1 dne vetn
02	Nad 1 den do 2 dn vetn
03	Nad 2 dny do 7 dn vetn
031	Nad 2 dny do 3 dn
032	Nad 3 dny do 4 dn
033	Nad 4 dny do 5 dn
034	Nad 5 dn do 6 dn
035	Nad 6 dn do 7 dn
04	Nad 7 dn do 1 msce vetn
05	Nad 1 den do 7 dn vetn
06	Nad 1 den do 3 msc vetn
07	Nad 3 msce do 1 roku vetn
08	Nad 1 den do 1 roku vetn Krtkodob závazky nebo pohledávky bez polozky overnight
09	Nad 1 den do 6 msc vetn
10	Nad 1 den do 1 msce vetn
11	Nad 1 měsíc do 3 msc vetn
111	Nad 4 týdny do 5 tdn

Kód	Název položky
1111	Nad 1 mäsíc do 5 týdnù
112	Nad 5 týdnù do 2 mäsícù
113	Nad 2 mäsíce do 3 mäsícù
12	Nad 3 mäsíce do 6 mäsícù vèetnì
13	Nad 6 mäsícù do 9 mäsícù vèetnì
14	Nad 9 mäsícù do 12 mäsícù vèetnì
15	Do 3 mäsícù vèetnì
16	Do 6 mäsícù vèetnì
18	Do 1 roku vèetnì
19	Nad 6 mäsícù do 1 roku vèetnì
20	Nad 1 rok
22	Do 1 mäsíce vèetnì
25	Nad 6 mäsícù
28	Nad 1 rok do 18 mäsícù vèetnì
29	Nad 18 mäsícù do 2 let vèetnì
30	Nad 1 rok do 2 let vèetnì
31	Nad 2 roky do 5 let vèetnì
33	Do 2 let vèetnì
37	Do 10 let vèetnì
39	Nad 5 let
40	Nad 10 let do 20 let vèetnì
41	Nad 2 roky do 3 let vèetnì
42	Nad 3 roky do 4 let vèetnì
43	Nad 4 roky do 5 let vèetnì
44	Nad 5 let do 10 let vèetnì
45	Nad 5 let do 6 let vèetnì
46	Nad 6 let do 7 let vèetnì
47	Nad 7 let do 8 let vèetnì

Kód	Název položky
48	Nad 8 let do 9 let vèetnì
49	Nad 9 let do 10 let vèetnì
60	Do 5 let vèetnì
61	Nad 2 roky do 4 let vèetnì
62	Nad 1 rok do 5 let vèetnì
63	Nad 2 roky
64	Nad 20 let
65	Nad 10 let do 15 let vèetnì
66	Nad 15 let do 20 let vèetnì
67	Nad 1 rok do 3 let vèetnì
68	Nad 3 roky do 5 let vèetnì
69	Do splatnosti a po splatnosti do 90 dnù vèetnì
70	Do 30 dnù vèetnì <= 30 dnù
71	Nad 30 dnù do 60 dnù vèetnì > 30 dnù <= 60 dnù
72	Nad 60 dnù do 90 dnù vèetnì > 60 dnù <= 90 dnù
73	Nad 90 dnù do 180 dnù vèetnì > 90 dnù <= 180 dnù
74	Nad 180 dnù do 1 roku vèetnì > 180 dnù <= 1 rok
75	Nad 180 dnù do 270 dnù vèetnì
76	Nad 270 dnù do 1 roku vèetnì
77	Nad 30 dní
78	Od 7 dnù do 30 dnù vèetnì
79	Od jednoho dne (poèítáno na poèty dnù)
80	Nad 7 dnù do 14 dnù vèetnì
81	Nad 14 dnù do 1 mìsíce vèetnì
811	Nad 2 týdny do 3 týdnù

Kód	Název položky
812	Nad 3 týdny do 4 týdnů
813	Nad 4 týdny do 1 měsíce
83	Do splatnosti a po splatnosti do 30 dnů včetně
94	Do splatnosti
95	Nelze specifikovat Položka se používá v těch případech, kde není možné stanovit příslušnou dobu. Nevyužívá se pro případy, kdy příslušná doba není určující.
98	Netermínováno Zbytková splatnost není specifikována, zahrnuje splatnost na požádání.
S_DO7DNU	Do 7 dnů včetně
S_DOAPOSPL	Do a po splatnosti
S_NAD10LET	Nad 10 let
S_POSPL	Po splatnosti
S_TEVK	Souhrn za termínované intervaly
S_UVVKL	Souhrn za všechny časové intervaly a netermínováno
S_ZBSPLAMM	Souhrn za zbytkovou splatnost pro AMM Vyplývá se podle přílohy XXI části 1.5 ITS Jedná se o součet za všechna časová pásma zbytkové splatnosti.
S_ZBYSPL	Souhrn za zbytkovou splatnost
S_ZPKRNE	Netermínováno a do 1 roku včetně Celkem závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované

Verze: 27.0
Zdroj: ENB

Stav: Platný

Platnost od: 01.06.2015

Garant: ing. Zámečnicková / odb. 418